

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新通保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	167,990,000	167,881,644	108,356	
	受取利息配当金収入	20,000	10,240	9,760	
	その他の収入	750,000	736,444	13,556	
	事業活動収入計(1)	168,760,000	168,628,328	131,672	
	支出				
人件費支出	124,605,000	124,372,815	232,185		
事業費支出	16,418,000	16,303,893	114,107		
事務費支出	10,811,000	10,584,140	226,860		
支払利息支出	220,000	208,189	11,811		
事業活動支出計(2)	152,054,000	151,469,037	584,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,706,000	17,159,291	△ 453,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
	固定資産取得支出	3,032,000	3,027,600	4,400	
施設整備等支出計(5)	4,232,000	4,215,600	16,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,232,000	△ 4,215,600	△ 16,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,008,000	12,006,602	1,398	
その他の活動支出計(8)	12,008,000	12,006,602	1,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,008,000	△ 12,006,602	△ 1,398		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,000	937,089	△ 471,089		
前期末支払資金残高(12)	13,357,739	13,357,739	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,823,739	14,294,828	△ 471,089		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新通保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	167,881,644	
	益	サービス活動収益計(1)	167,881,644	
	費	人件費	124,372,815	
		事業費	16,303,893	
		事務費	10,584,140	
減価償却費	15,251,505			
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,343,442		
	サービス活動費用計(2)	159,168,911		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,712,733		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,240	
	益	その他のサービス活動外収益	736,444	
		サービス活動外収益計(4)	746,684	
	費用	支払利息	208,189	
		サービス活動外費用計(5)	208,189	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,495		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,251,228		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	30,000	
		特別費用計(9)	30,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,221,228		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,043,394	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,177,834	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	12,006,602	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,828,768	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 新通保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,211,049			流動負債	15,916,221		
現金預金	24,441,219			事業未払金	15,301,317		
事業未収金	5,649,247			預り金	614,904		
前払金	120,583						
固定資産	153,920,443			固定負債	20,334,000		
基本財産	89,146,377			設備資金借入金	20,334,000		
建物	88,146,377			負債の部合計	36,250,221		
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	64,774,066						
建物	2,459,834						
建物附属設備	4,108,243			純 資 産 の 部			
構築物	7,377,610			基本金	72,932,340		
車輛運搬具	2,894,469			第1号基本金	72,932,340		
器具及び備品	5,491,359			国庫補助金等特別積立金	37,356,348		
人件費積立資産	17,059,363			その他の積立金	42,421,351		
修繕積立資産	15,061,229			人件費積立金	17,059,363		
備品等購入積立資産	5,300,759			修繕積立金	15,061,229		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000			備品等購入積立金	5,300,759		
その他の固定資産	21,200			保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 4,828,768		
				(うち当期活動増減差額)	9,221,228		
				純資産の部合計	147,881,271		
資産の部合計	184,131,492			負債及び純資産の部合計	184,131,492		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新通保育園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	167,881,644	167,881,644	0	167,881,644	
	入	受取利息配当金収入	10,240	10,240	0	10,240	
		その他の収入	736,444	736,444	0	736,444	
		事業活動収入計 (1)	168,628,328	168,628,328	0	168,628,328	
	支	出	人件費支出	124,372,815	124,372,815	0	124,372,815
		事業費支出	16,303,893	16,303,893	0	16,303,893	
		事務費支出	10,584,140	10,584,140	0	10,584,140	
支払利息支出		208,189	208,189	0	208,189		
事業活動支出計 (2)		151,469,037	151,469,037	0	151,469,037		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,159,291	17,159,291	0	17,159,291		
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
		固定資産取得支出	3,027,600	3,027,600	0	3,027,600	
		施設整備等支出計 (5)	4,215,600	4,215,600	0	4,215,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,215,600	△ 4,215,600	0	△ 4,215,600		
その他の活動による収支	収						
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支	出	積立資産支出	12,006,602	12,006,602	0	12,006,602
		その他の活動支出計 (8)	12,006,602	12,006,602	0	12,006,602	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,006,602	△ 12,006,602	0	△ 12,006,602	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	937,089	937,089	0	937,089		
	前期末支払資金残高 (11)	13,357,739	13,357,739	0	13,357,739		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	14,294,828	14,294,828	0	14,294,828		

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新通保育園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	167,881,644	167,881,644	0	167,881,644
	益	サービス活動収益計(1)	167,881,644	167,881,644	0	167,881,644
	費	人件費	124,372,815	124,372,815	0	124,372,815
		事業費	16,303,893	16,303,893	0	16,303,893
		事務費	10,584,140	10,584,140	0	10,584,140
		減価償却費	15,251,505	15,251,505	0	15,251,505
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,343,442	△ 7,343,442	△ 0	△ 7,343,442
	サービス活動費用計(2)	159,168,911	159,168,911	0	159,168,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,712,733	8,712,733	0	8,712,733	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,240	10,240	0	10,240
	益	その他のサービス活動外収益	736,444	736,444	0	736,444
		サービス活動外収益計(4)	746,684	746,684	0	746,684
	費	支払利息	208,189	208,189	0	208,189
		サービス活動外費用計(5)	208,189	208,189	0	208,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,495	538,495	0	538,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,251,228	9,251,228	0	9,251,228	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	その他の特別損失	30,000	30,000	0	30,000
	用	特別費用計(9)	30,000	30,000	0	30,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,000	△ 30,000	0	△ 30,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,221,228	9,221,228	0	9,221,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,043,394	△ 2,043,394	0	△ 2,043,394
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,177,834	7,177,834	0	7,177,834
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	12,006,602	12,006,602	0	12,006,602
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,828,768	△ 4,828,768	0	△ 4,828,768

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 新通保育園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	30,211,049	30,211,049	0	30,211,049
現金預金	24,441,219	24,441,219	0	24,441,219
事業未収金	5,649,247	5,649,247	0	5,649,247
前払金	120,583	120,583	0	120,583
固定資産	153,920,443	153,920,443	0	153,920,443
基本財産	89,146,377	89,146,377	0	89,146,377
建物	88,146,377	88,146,377	0	88,146,377
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	64,774,066	64,774,066	0	64,774,066
建物	2,459,834	2,459,834	0	2,459,834
建物附属設備	4,108,243	4,108,243	0	4,108,243
構築物	7,377,610	7,377,610	0	7,377,610
車輛運搬具	2,894,469	2,894,469	0	2,894,469
器具及び備品	5,491,359	5,491,359	0	5,491,359
人件費積立資産	17,059,363	17,059,363	0	17,059,363
修繕積立資産	15,061,229	15,061,229	0	15,061,229
備品等購入積立資産	5,300,759	5,300,759	0	5,300,759
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	21,200	21,200	0	21,200
資産の部合計	184,131,492	184,131,492	0	184,131,492
流動負債	15,916,221	15,916,221	0	15,916,221
事業未払金	15,301,317	15,301,317	0	15,301,317
預り金	614,904	614,904	0	614,904
固定負債	20,334,000	20,334,000	0	20,334,000
設備資金借入金	20,334,000	20,334,000	0	20,334,000
負債の部合計	36,250,221	36,250,221	0	36,250,221
基本金	72,932,340	72,932,340	0	72,932,340
第1号基本金	72,932,340	72,932,340	0	72,932,340
国庫補助金等特別積立金	37,356,348	37,356,348	0	37,356,348
その他の積立金	42,421,351	42,421,351	0	42,421,351
人件費積立金	17,059,363	17,059,363	0	17,059,363
修繕積立金	15,061,229	15,061,229	0	15,061,229
備品等購入積立金	5,300,759	5,300,759	0	5,300,759
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,828,768	△ 4,828,768	0	△ 4,828,768
(うち当期活動増減差額)	9,221,228	9,221,228	0	9,221,228
純資産の部合計	147,881,271	147,881,271	0	147,881,271
負債及び純資産の部合計	184,131,492	184,131,492	0	184,131,492

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新通保育園

(単位:円)

勘定科目		新通保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	167,881,644	167,881,644	0	167,881,644
		受取利息配当金収入	10,240	10,240	0	10,240
		その他の収入	736,444	736,444	0	736,444
	事業活動収入計 (1)		168,628,328	168,628,328	0	168,628,328
	支出	人件費支出	124,372,815	124,372,815	0	124,372,815
		事業費支出	16,303,893	16,303,893	0	16,303,893
		事務費支出	10,584,140	10,584,140	0	10,584,140
支払利息支出		208,189	208,189	0	208,189	
事業活動支出計 (2)		151,469,037	151,469,037	0	151,469,037	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,159,291	17,159,291	0	17,159,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
	支出	固定資産取得支出	3,027,600	3,027,600	0	3,027,600
		施設整備等支出計 (5)	4,215,600	4,215,600	0	4,215,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,215,600	△ 4,215,600	0	△ 4,215,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
		積立資産支出	12,006,602	12,006,602	0	12,006,602
	支出	その他の活動支出計 (8)	12,006,602	12,006,602	0	12,006,602
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,006,602	△ 12,006,602	0	△ 12,006,602
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		937,089	937,089	0	937,089	
前期末支払資金残高 (11)		13,357,739	13,357,739	0	13,357,739	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,294,828	14,294,828	0	14,294,828	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(福) 新通保育園

(単位:円)

勘定科目		新通保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	167,881,644	167,881,644	0	167,881,644
	益	サービス活動収益計(1)	167,881,644	167,881,644	0	167,881,644
	費	人件費	124,372,815	124,372,815	0	124,372,815
		事業費	16,303,893	16,303,893	0	16,303,893
		事務費	10,584,140	10,584,140	0	10,584,140
		減価償却費	15,251,505	15,251,505	0	15,251,505
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,343,442	△ 7,343,442	△ 0	△ 7,343,442
	サービス活動費用計(2)	159,168,911	159,168,911	0	159,168,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,712,733	8,712,733	0	8,712,733	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,240	10,240	0	10,240
	益	その他のサービス活動外収益	736,444	736,444	0	736,444
		サービス活動外収益計(4)	746,684	746,684	0	746,684
	費	支払利息	208,189	208,189	0	208,189
		サービス活動外費用計(5)	208,189	208,189	0	208,189
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,495	538,495	0	538,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,251,228	9,251,228	0	9,251,228	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	その他の特別損失	30,000	30,000	0	30,000
	用	特別費用計(9)	30,000	30,000	0	30,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,000	△ 30,000	0	△ 30,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,221,228	9,221,228	0	9,221,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,043,394	△ 2,043,394	0	△ 2,043,394
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,177,834	7,177,834	0	7,177,834
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	12,006,602	12,006,602	0	12,006,602
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,828,768	△ 4,828,768	0	△ 4,828,768

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(福) 新通保育園

(単位:円)

勘定科目	新通保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,211,049	30,211,049	0	30,211,049
現金預金	24,441,219	24,441,219	0	24,441,219
事業未収金	5,649,247	5,649,247	0	5,649,247
前払金	120,583	120,583	0	120,583
固定資産	153,920,443	153,920,443	0	153,920,443
基本財産	89,146,377	89,146,377	0	89,146,377
建物	88,146,377	88,146,377	0	88,146,377
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	64,774,066	64,774,066	0	64,774,066
建物	2,459,834	2,459,834	0	2,459,834
建物附属設備	4,108,243	4,108,243	0	4,108,243
構築物	7,377,610	7,377,610	0	7,377,610
車輛運搬具	2,894,469	2,894,469	0	2,894,469
器具及び備品	5,491,359	5,491,359	0	5,491,359
人件費積立資産	17,059,363	17,059,363	0	17,059,363
修繕積立資産	15,061,229	15,061,229	0	15,061,229
備品等購入積立資産	5,300,759	5,300,759	0	5,300,759
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	21,200	21,200	0	21,200
資産の部合計	184,131,492	184,131,492	0	184,131,492
流動負債	15,916,221	15,916,221	0	15,916,221
事業未払金	15,301,317	15,301,317	0	15,301,317
預り金	614,904	614,904	0	614,904
固定負債	20,334,000	20,334,000	0	20,334,000
設備資金借入金	20,334,000	20,334,000	0	20,334,000
負債の部合計	36,250,221	36,250,221	0	36,250,221
基本金	72,932,340	72,932,340	0	72,932,340
第1号基本金	72,932,340	72,932,340	0	72,932,340
国庫補助金等特別積立金	37,356,348	37,356,348	0	37,356,348
その他の積立金	42,421,351	42,421,351	0	42,421,351
人件費積立金	17,059,363	17,059,363	0	17,059,363
修繕積立金	15,061,229	15,061,229	0	15,061,229
備品等購入積立金	5,300,759	5,300,759	0	5,300,759
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,828,768	△ 4,828,768	0	△ 4,828,768
(うち当期活動増減差額)	9,221,228	9,221,228	0	9,221,228
純資産の部合計	147,881,271	147,881,271	0	147,881,271
負債及び純資産の部合計	184,131,492	184,131,492	0	184,131,492

## 新通保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	167,990,000	167,881,644	108,356		
	保育所運営費収入	136,900,000	136,801,800	98,200		
	私的契約利用料収入	960,000	953,180	6,820		
	その他の事業収入	30,130,000	30,126,664	3,336		
	補助金事業収入	22,440,000	22,438,664	1,336		
	受託事業収入	7,400,000	7,400,000	0		
	その他の事業収入	290,000	288,000	2,000		
	受取利息配当金収入	20,000	10,240	9,760		
	その他の収入	750,000	736,444	13,556		
	受入研修費収入	130,000	121,500	8,500		
	利用者等外給食費収入	580,000	579,744	256		
	雑収入	40,000	35,200	4,800		
	雑収入	40,000	35,200	4,800		
事業活動収入計(1)		168,760,000	168,628,328	131,672		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	124,605,000	124,372,815	232,185	
		職員給料支出	54,600,000	54,529,080	70,920	
		職員賞与支出	16,700,000	16,614,734	85,266	
		非常勤職員給与支出	37,400,000	37,374,809	25,191	
		派遣職員費支出	30,000	20,404	9,596	
		退職給付支出	1,075,000	1,072,800	2,200	
		法定福利費支出	14,800,000	14,760,988	39,012	
		事業費支出	16,418,000	16,303,893	114,107	
		給食費支出	10,500,000	10,465,480	34,520	
		保健衛生費支出	860,000	853,655	6,345	
		保育材料費支出	1,320,000	1,309,958	10,042	
		水道光熱費支出	2,420,000	2,411,679	8,321	
	燃料費支出	480,000	478,935	1,065		
	消耗器具備品費支出	450,000	421,673	28,327		
	保険料支出	10,000	8,500	1,500		
	賃借料支出	58,000	51,840	6,160		
	車輛費支出	300,000	288,099	11,901		
	雑支出	20,000	14,074	5,926		
	事務費支出	10,811,000	10,584,140	226,860		
	福利厚生費支出	470,000	461,798	8,202		
	職員被服費支出	40,000	37,505	2,495		
	旅費交通費支出	120,000	115,422	4,578		
	研修研究費支出	60,000	56,500	3,500		
	事務消耗品費支出	400,000	393,845	6,155		
	印刷製本費支出	100,000	84,857	15,143		
	水道光熱費支出	1,020,000	1,019,000	1,000		
	燃料費支出	210,000	202,000	8,000		
	修繕費支出	1,600,000	1,597,599	2,401		
	通信運搬費支出	420,000	414,669	5,331		
	広報費支出	100,000	84,736	15,264		
	業務委託費支出	2,190,000	2,097,489	92,511		
	保守委託費支出	450,000	431,861	18,139		
	その他の委託費支出	1,740,000	1,665,628	74,372		
手数料支出	11,000	2,630	8,370			
保険料支出	1,650,000	1,633,200	16,800			
賃借料支出	1,430,000	1,422,828	7,172			
租税公課支出	40,000	33,000	7,000			
保守料支出	700,000	690,696	9,304			
雑支出	250,000	236,366	13,634			
雑支出	250,000	236,366	13,634			
支払利息支出	220,000	208,189	11,811			
事業活動支出計(2)		152,054,000	151,469,037	584,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,706,000	17,159,291	△ 453,291		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
		固定資産取得支出	3,032,000	3,027,600	4,400	
建物附属設備取得支出		1,372,000	1,371,600	400		
器具及び備品取得支出		1,660,000	1,656,000	4,000		
施設整備等支出計(5)		4,232,000	4,215,600	16,400		

へ		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,232,000	△ 4,215,600	△ 16,400
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	12,008,000	12,006,602	1,398
		人件費積立資産支出	2,003,000	2,002,764	236
		修繕積立資産支出	2,004,000	2,003,263	737
		備品等購入積立資産支出	3,001,000	3,000,575	425
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
出	その他の活動支出計 (8)	12,008,000	12,006,602	1,398	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,008,000	△ 12,006,602	△ 1,398	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,000	937,089	△ 471,089	
	前期末支払資金残高 (12)	13,357,739	13,357,739	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,823,739	14,294,828	△ 471,089	

## 新通保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	167,881,644			
	保育所運営費収益	136,801,800			
	私的契約利用料収益	953,180			
	その他の事業収益	30,126,664			
	補助金事業収益	22,438,664			
	受託事業収益	7,400,000			
	その他の事業収益	288,000			
	サービス活動収益計(1)	167,881,644			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	124,372,815		
		職員給料	54,529,080		
		職員賞与	16,614,734		
		非常勤職員給与	37,374,809		
		派遣職員費	20,404		
		退職給付費用	1,072,800		
		法定福利費	14,760,988		
		事業費	16,303,893		
		給食費	10,465,480		
		保健衛生費	853,655		
		保育材料費	1,309,958		
		水道光熱費	2,411,679		
		燃料費	478,935		
		消耗器具備品費	421,673		
		保険料	8,500		
		賃借料	51,840		
		車輛費	288,099		
		雑費	14,074		
		事務費	10,584,140		
		福利厚生費	461,798		
		職員被服費	37,505		
		旅費交通費	115,422		
		研修研究費	56,500		
		事務消耗品費	393,845		
		印刷製本費	84,857		
		水道光熱費	1,019,000		
		燃料費	202,000		
		修繕費	1,597,599		
		通信運搬費	414,669		
		広報費	84,736		
		業務委託費	2,097,489		
		保守委託費	431,861		
		その他の委託費	1,665,628		
		手数料	2,630		
		保険料	1,633,200		
		賃借料	1,422,828		
		租税公課	33,000		
		保守料	690,696		
		雑費	236,366		
		雑費	236,366		
		減価償却費	15,251,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,343,442				
	サービス活動費用計(2)	159,168,911			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,712,733			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,240		
		その他のサービス活動外収益	736,444		
		受入研修費収益	121,500		
		利用者等外給食収益	579,744		
		雑収益	35,200		
	雑収益	35,200			
		サービス活動外収益計(4)	746,684		
費 用	支払利息	208,189			
		サービス活動外費用計(5)	208,189		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,495			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,251,228			
特	収				

特別増減の部	益	特別収益計 (8)	0	
	費	その他の特別損失	30,000	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	30,000	
	用	特別費用計 (9)	30,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 30,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,221,228		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,043,394		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,177,834		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	12,006,602		
	人件費積立金積立額	2,002,764		
	修繕積立金積立額	2,003,263		
	備品等購入積立金積立額	3,000,575		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,828,768		

新通保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,211,049			流動負債	15,916,221		
現金預金	24,441,219			事業未払金	15,301,317		
事業未収金	5,649,247			預り金	614,904		
前払金	120,583						
固定資産	153,920,443			固定負債	20,334,000		
基本財産	89,146,377			設備資金借入金	20,334,000		
建物	88,146,377			負債の部合計	36,250,221		
定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	64,774,066						
建物	2,459,834						
建物附属設備	4,108,243			純資産の部			
構築物	7,377,610			基本金	72,932,340		
車輛運搬具	2,894,469			第1号基本金	72,932,340		
器具及び備品	5,491,359			国庫補助金等特別積立金	37,356,348		
人件費積立資産	17,059,363			その他の積立金	42,421,351		
修繕積立資産	15,061,229			人件費積立金	17,059,363		
備品等購入積立資産	5,300,759			修繕積立金	15,061,229		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000			備品等購入積立金	5,300,759		
その他の固定資産	21,200			保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
				次期繰越活動増減差額	△ 4,828,768		
				(うち当期活動増減差額)	9,221,228		
				純資産の部合計	147,881,271		
資産の部合計	184,131,492			負債及び純資産の部合計	184,131,492		